证券代码:600882　证券简称:妙可蓝多　公告编号:2020-021

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司关于收到政府补助的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、获得政府补助的基本情况

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司(以下简称“公司”)下属全资子公司广泽乳业有限公司(以下简称“广泽乳业”)、妙可蓝多(天津)食品科技股份有限公司(以下简称“妙可食品”)于近期收到政府补助合计人民币1,877,400.00元。具体如下:

获得补助单位	补助项目	补助金额(元)	补助依据	补助类型	获得补助时间
广泽乳业	安置残疾人就业增值税退税退	1,744,400.00	注1	与收益相关	2020.1.20
妙可食品	研发投入补助	133,000.00	注2	与收益相关	2020.1.7
合计		1,877,400.00			

注1:财政部、国家税务总局《关于促进残疾人就业增值税优惠政策的通知》(财税[2016]52号)。

注2:天津市科学技术局关于2019年度天津市企业研发投入后补助补助情况的公示。

二、政府补助的类型及其对上市公司的影响

公司将根据《企业会计准则第16号——政府补助》的相关规定确认上述事项,并划分补助类型。上述补助计入当期损益的金额为1,877,400.00元(注:以上数据未经审计)。

上述政府补助预计将对公司利润产生一定影响。具体会计处理以及对公司当年损益的影响情况仍需以审计机构年度审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司董事会
2020年1月21日

证券代码:000793　证券简称:华闻集团　公告编号:2020-008

华闻传媒投资集团股份有限公司2019年年度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

1. 业绩预告期间:2019年1月1日至2019年12月31日

2. 预计的经营业绩:□亏损 扭亏为盈 □同向上升 □同向下降

项 目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	盈利:8,000 万元—12,000万元	亏损:-499,061.01万元
基本每股收益	盈利:0.0401元/股—0.0601元/股	亏损:-2.4950元/股

二、业绩预告预审计情况

本期业绩预告未经过注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明

本报告期与上年同期业绩相比盈利的主要原因如下:

(一)上年同期确认大额的投资损失、计提大额的各项减值准备等;

(二)本期未发现各项资产存在大额减值迹象,不计提大额的各项减值准备,部分子公司业绩增加,持有的投资性房地产公允价值变动收益增加,以及转让公司房产及股权获得收益所致。属于非经常性损益的影响金额范围为25,000万元-35,000万元,主要项目为投资性房地产公允价值变动收益、资产处置损益及政府补助等。

四、其他相关说明

本次业绩预告为公司财务部门初步测算的结果,具体财务数据将在公司2019年年度报告中详细披露。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

华闻传媒投资集团股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年一月二十一日

证券代码:600336　证券简称:澳柯玛　编号:临2020-001

澳柯玛股份有限公司2019年年度业绩预增公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

1. 公司2019年年度业绩预计增加12,232万元到13,630万元,同比增加175%到195%。

2. 扣除非经常性损益事项后,公司2019年年度业绩预计增加3,718万元到5,116万元,同比增加105%到145%。

一、本期业绩预告情况

(一)业绩预告期间

2019年1月1日至2019年12月31日。

(二)业绩预告情况

1.经财务部门初步测算,预计2019年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期(法定披露数据)相比,将增加12,232万元到13,630万元,同比增加175%到195%。

2.归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期(法定披露数据)相比,将增加3,718万元到5,116万元,同比增加105%到145%。

二、上年同期业绩情况

(一)归属于上市公司股东的净利润:6,990万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润:3,546万元。

(二)每股收益:0.09元。

三、本期业绩预增的主要原因

(一)主营业务影响:

1、公司“互联网+全冷链”战略进一步得到落实,大力推进全冷链产品升级,实施精品工程,严格控制费用,降低成本。

2、以用户为中心,加强产品企划和技术创新,产品力大大提升。

3、以市场为中心,加强营销模式创新,整合营销资源,营销效率得到提升。

(二)非经营性损益的影响:

公司部分土地使用权收储取得资产处置净利润约8600万元。

四、风险提示

公司尚未发现可能影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2019年年报为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

澳柯玛股份有限公司
2020年1月22日

证券代码:601101　证券简称:昊华能源　公告编号:2020-004

北京昊华能源股份有限公司2019年年度业绩预减公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

1、北京昊华能源股份有限公司(以下简称“公司”)2019年预计实现的归属于上市公司股东的净利润在2.2亿元至3亿元之间,与上年同期相比,将减少5亿元到4.2亿元,同比减少69.5%到58.4 %。

2、公司预计实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润在1.3亿元至2.1亿元之间,与上年同期相比,将减少6.6亿元到5.8亿元,同比减少83.5%到73.3%。

3、由于2015年收购京东方能源股权存在的问题尚未核实清楚,可能对巴彦淖井田减值测试结果造成重大影响,进而对公司2019年度业绩造成重大影响,敬请投资者注意投资风险。

一、本期业绩预计情况

(一)业绩预告期间

2019年1月1日至2019年12月31日

(二)业绩预告情况

经公司财务部门初步测算,2019年度业绩情况预计如下:

1、预计2019年度归属于上市公司股东的净利润在2.2亿元至3亿元之间;与上年同期相比,将减少5亿元到4.2亿元,减幅为69.5%到58.4 %。

2、预计2019年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润在1.3亿元至2.1亿元之间;与上年同期相比,将减少6.6亿元到5.8亿元,减幅为83.5%到73.3%。非经常性损益主要包括出售产能置换指标所得1.2亿元。

(三)本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩情况

(一)净利润:82,554万元;

(二)归属于上市公司股东的净利润:72,117 万元;

(三)归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润:78,723 万元;

(四)每股收益:0.6元/股。

三、本期业绩变化的主要原因

本期业绩同比出现较大幅度下滑主要原因:一是受京西煤矿退出影响,母公司无烟煤产销量同比下滑较多。二是2019年甲醇市场持续低迷,公司生产的甲醇价格同比下降超20%。三是2019年公司拟计提部分资产减值准备。

四、风险提示

1、由于2015年收购京东方能源股权存在的问题尚未核实清楚,可能对巴彦淖井田减值测试结果造成重大影响,进而对公司2019年度业绩造成重大影响,敬请投资者注意投资风险。

2、公司全资子公司昊华能源国际(香港)有限公司投资的MC Mining Limited(以下简称“MCM”)是在伦敦、澳大利亚和南非三地上市的上市公司。截至本公告披露日,MCM尚未公开披露其财务报告。对损益的影响,公司将按照其定期报告数据予以确认。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据,前述风险因素可能影响本业绩预告的准确性,具体准确的财务数据请以公司正式披露的经审计后的2019年年度报告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北京昊华能源股份有限公司
董事会
2020年1月21日

证券代码:000830　证券简称:鲁西化工　公告编号:2020-001

债券代码:112825　债券简称:18鲁西01

鲁西化工集团股份有限公司2019年度业绩预减公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

1、业绩预告期间:2019年1月1日—2019年12月31日

2、预计的业绩:□亏损□扭亏为盈□同向上升√同向下降

项 目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	盈利:164,000万元 - 174,000万元	盈利:306,699.48万元
	比上年同期下降:43.27%-46.53%	
基本每股收益(元/股)	每股收益:1.111元-1.180元	每股收益:2.015元
	比上年同期下降:41.45%-44.84%	

说明:每股收益按照属于本公司普通股股东的当期净利润,扣除其他权益工具自2019年1月1日至2019年12月31日已滋生尚未分配的利息,除以发行在外的普通股的加权平均数计算。

二、业绩预告预审计情况

业绩预告未经注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明

1、本报告期,公司严抓安全环保管控不放松,各生产装置基本保持了平稳运行。受市场影响,报告期主要产品销售价格同比下降幅度较大,导致营业收入和净利润同比下降。

2、报告期内,公司非经常性损益主要是公司实施退城进园一体化项目,与政府部门签订《收回国有土地使用权协议书》,以及其他政府补助等,公司按照相关会计准则规定进行账务处理,对报告期归属于上市公司股东的净利润影响金额约为70,000.00万元-80,000.00万元,具体会计处理及影响金额以会计师事务所年度审计结果为准。

四、其他相关说明

1、上述业绩预告为公司初步估算数据,具体情况将在公司2019年年度报告中予以详细披露。

2、公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

鲁西化工集团股份有限公司
董事会
二〇二〇年一月二十二日

证券代码:603882　证券简称:金域医学　公告编号:2020-003

广州金域医学检验集团股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

广州金域医学检验集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十一次会议于2020年01月21日以通讯方式召开,会议通知已于2020年01月09日以电子形式发出。会议由董事长梁耀铭先生主持,本次会议应出席董事10名,实际出席董事10名。公司监事及高级管理人员列席本次会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议,并以记名投票表决方式通过以下决议:

(一)审议通过《关于推举汪令来先生为公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》

具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《广州金域医学检验集团股份有限公司关于董事辞职暨推举非独立董事候选人的公告》(　　公告编号:2020-004)。

表决结果:10票同意,占公司全体董事人数的100%,0票反对,0票弃权,议案通过。

(二)审议通过《广州金域医学检验集团股份有限公司向银行申请综合授信的议案》

具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《广州金域医学检验集团股份有限公司关于申请银行综合授信额度的公告》(　　公告编号:2020-005)。

表决结果:10票同意,占公司全体董事人数的100%,0票反对,0票弃权,议案通过。

(三)审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》

会议通知详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《广州金域医学检验集团股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》(　　公告编号:2020-006)。

表决结果:10票同意,占公司全体董事人数的100%,0票反对,0票弃权,议案通过。

特此公告。

广州金域医学检验集团股份有限公司董事会
2020年01月22日

证券代码:603882　证券简称:金域医学　公告编号:2020-004

广州金域医学检验集团股份有限公司关于董事辞职暨推举非独立董事候选人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、关于非独立董事辞职事项

广州金域医学检验集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司董事童小幪先生提交的书面辞职报告。童小幪先生因个人原因,申请辞去公司第二届董事会董事及董事会战略委员会委员职务。辞职后,童小幪先生将不担任公司任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定,童小幪先生辞去职务自辞职报告送达公司董事会时生效。童小幪先生辞职不会导致公司董事会低于法定最低人数,不会影响董事会和公司经营正常运作,不会对本公司日常管理、生产经营产生影响。

童小幪先生在担任公司董事期间,恪尽职守、勤勉尽责,公司对童小幪先生在任职期间的专业素养、工作成果给予充分肯定,并对其为公司发展所作出的重大贡献表示衷心的感谢!

二、关于补选非独立董事的事项

为保障公司董事会和专门委员会各项工作的顺利开展,公司于2020年01月21日召开了第二届董事会第十一次会议,审议通过了《关于推举汪令来先生为公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》,公司董事会同意推举汪令来先生(简历附后)为公司第二届董事会非独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止,如汪令来先生被股东大会选举为非独立董事,董事会同意选举汪令来先生为公司第二届董事会战略委员会委员,任期与第二届董事会一致。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。以上议案仍需提请公司股东大会审议。

特此公告。

广州金域医学检验集团股份有限公司董事会
2020年01月22日

董事候选人简历:汪令来,男,出生于1972年,中国国籍,无境外永久居留权。硕士研究生学历。1994年毕业于东南大学化工系精细化工专业获理学学士学位,1999年毕业于南京大学新闻系新闻传播专业,获文学硕士学位。1994年至1996年任江苏科技报采编室编辑记者,1999年至2005年任羊城晚报经济新闻中心记者,2005年至2008年任羊城晚报经济新闻中心副主任,2008年至2013年任羊城晚报经济新闻中心主任,2013年至2016年任羊城晚报报业集团管委会委员、羊城晚报社委会委员、广东羊城晚报数字媒体有限公司董事长、广东数字出版产业联合秘书长。2016年至2018年任公司首席品牌官、总裁办主任。2018年起至今任公司副总经理、高级副总裁。

证券代码:603882　证券简称:金域医学　公告编号:2020-005

广州金域医学检验集团股份有限公司关于申请银行综合授信额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广州金域医学检验集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年01月21日召开第二届董事会第十一次会议,会议审议通过了《广州金域医学检验集团股份有限公司向银行申请综合授信的议案》。

为满足公司经营和业务发展需要,减少资金占用,提高资金营运能力,公司拟向银行申请综合授信额度,总额不超过32,000万元人民币。其中向北京银行深圳分行申请最高额不超过人民币20,000万元整,额度有效期(提款期)自合同订立之日起1年,单笔流动资金贷款期限不超过3年,其他业务期限不超过1年;向中国银行股份有限公司广州海珠支行申请最高额不超过人民币12,000万元整,授信有效期限1年。授信额度最终以各家银行实际审批的金额为准,本次授信额度不等于公司实际融资金额,具体融资金额将视公司生产经营的实际资金需求而确定。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,公司董事会同意授权总经理全权代表公司在上述授信额度内签署相关法律文件。

特此公告。

广州金域医学检验集团股份有限公司董事会
2020年01月22日

证券代码:603882　证券简称:金域医学　公告编号:2020-006

广州金域医学检验集团股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2020年2月11日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2020年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2020年2月11日14点30分

召开地点:广州市国际生物岛螺旋二路10号金域检验大楼

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2020年2月11日至2020年2月11日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于选举汪令来先生为公司第二届董事会非独立董事的议案	√

说明:根据《公司法》及《公司章程》规定,董事选举应采用累积投票制。因本次补选董事1名,且只有1名候选人,故不适用累积投票制。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案公司已经于2020年01月21日召开的第二届董事会第十一次会议审议通过。具体内容详见公司披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的相关公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603882	金域医学	2020/2/5

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、自然人股东,持本人身份证和股东账户卡;委托代理人须持授权委托书(见附件1)、委托人身份证复印件及代理人身份证、委托人的股东账户卡。

2、法人股股东,法定代表人参会持加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东账户卡和本人身份证办理登记手续;代理人参会持法定代表人签署的授权委托书、加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东账户卡和出席会议本人身份证办理登记。

3、异地股东可通过信函、传真、邮件等方式办理登记,并提供上述第1、2 条规定的有效证件的复印件或扫描件。

4、现场登记时间:2020 年02月10日上午9点至11点。

5、登记地点(信函地址):广州市国际生物岛螺旋三路10号金域检验大楼 董事会办公室收(邮编:510000)

6、登记邮箱:sid@kingmed.com.cn

7、登记传真:020-28078333

8、联系电话:020-29196326

六、其他事项

与会股东出席本次股东大会的往返交通和食宿费用自理。

特此公告。

广州金域医学检验集团股份有限公司董事会
2020年1月22日

附件1:授权委托书

●报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

广州金域医学检验集团股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年2月11日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于选举汪令来先生为公司第二届董事会非独立董事的议案			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:603882　证券简称:金域医学　公告编号:2020-007

广州金域医学检验集团股份有限公司2019年年度业绩预增公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

1. 广州金域医学检验集团股份有限公司(以下简称“公司”)预计2019年度实现归属于上市公司股东的净利润为38,000.00万元到40,000.00万元,与上年同期相比,预计增加14,667.86万元到16,667.86万元,同比增加62.87%到71.44%。

2. 公司预计2019年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为29,500万元到31,500万元,与上年同期相比,扣除非经常性损益事项后,公司业绩预计增加10,446.15万元到12,446.15万元,同比增加54.82%到65.32%。

一、本期业绩预告情况

(一)业绩预告期间

2019年1月1日至2019年12月31日。

(二)业绩预告情况

1. 经财务部门初步测算,公司预计2019年度实现归属于上市公司股东的净利润为38,000.00万元到40,000.00万元,与上年同期相比,预计增加14,667.86万元到16,667.86万元,同比增加62.87%到71.44%。

2. 公司预计2019年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为29,500万元到31,500万元,与上年同期相比,扣除非经常性损益事项后,公司业绩预计增加10,446.15万元到12,446.15万元,同比增加54.82%到65.32%。

(三)本次所预计的业绩未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩情况

(一)归属于上市公司股东的净利润:23,332.14万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润:19,053.85万元。

(二)每股收益:0.51元。

三、本期业绩预增的主要原因

(一)主营业务影响。2019年公司坚持聚焦医学检验主航道,全面推进高质量发展,优化产品结构及客户结构,加强精细化管理,提升运营效率,经营业绩稳步增长。

(二)非经营性损益的影响。与2018年相比,除政府补助收益外,2019年公司出售全资子公司广州市金圻睿生物科技有限责任公司100%股权,确认投资收益约4500万元。

四、风险提示

公司不存在影响本次业绩预告准确性的重大不确定因素。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2019年年报为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广州金域医学检验集团股份有限公司董事会
2020年01 月 22 日

证券代码:600332　股票简称:白云山　编号:2020-009

广州白云山医药集团股份有限公司关于全资子公司收到药品再注册批件的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广州白云山医药集团股份有限公司(“公司”)获悉,公司全资子公司广州白云山中一药业有限公司(“中一药业”)和广州白云山奇量药业有限公司(“奇量药业”)于近日收到广东省药品监督管理局核准签发的关于猴枣牛黄散和心可宁胶囊等7个药品的《药品再注册批件》。现将相关情况公告如下:

一、药品基本情况

序号	药品名称	剂型	规格	药品批准文号	药品分类	药品标准	药品有效期	受理号	批件号	药品批准文号有效日期
1	金鸡虎补丸	丸剂(浓缩水蜜丸)	_	国药准字Z44020117	中药	部颁标准中药成方制剂第一册WS3-B-0006-89及药典业发(2001)第494号	塑料瓶:36个月;复合膜袋:48个月	CYZZ1903156粤	2019R002412	2024-11-21
2	天王补心丸	丸剂(水蜜丸)	_	国药准字Z44020251	中药	中国药典2015年版一部	24个月	CYZZ1902593粤	2019R002414	2024-11-21
3	七宝美髯颗粒	颗粒剂	每袋装8g	国药准字Z44022538	中药	《中国药典》2015年版一部	24个月	CYZZ1901098粤	2019R002713	2024-12-04
4	心可宁胶囊	胶囊剂	每粒装0.4g	国药准字Z44020254	中药	部颁标准中药成方制剂第九册WS3-B-1714-94	铝塑泡罩:18个月;塑料瓶:24个月	CYZZ1903155粤	2019R002712	2024-12-04
5	猴枣牛黄散	散剂	每瓶装0.36g	国药准字Z44022791	中药	部颁标准中药成方制剂第十册WS3-B-2350-95	36个月	CYZZ1901891粤	2020R000122	2025-01-06
6	心舒宁片	片剂(糖衣)	糖衣片 片心重0.28g	国药准字Z44022796	中药	《中国药典》2015年版一部	塑料瓶:24个月;铝塑泡罩:18个月	CYZZ1902254粤	2019R002682	2024-12-03
7	香砂胃痛散	散剂	每袋(瓶)装2g,4g,8g	国药准字Z20026393	中药	国家食品药品监督管理局国家药品标准WS-10969(Z0)-0069)-2002-2012Z	18个月	CYZZ1901705粤	2020R000130	2025-01-06

二、药品其他情况

序号	药品名称	是否是独家产品	2018年是否生产	2018年销售额(人民币万元)	其他主要生产企业2018年国内城市零售药店销售额	主治功能
1	金鸡虎补丸	否	是	32.87	共有5个批准文号,其中李时珍医药集团有限公司销售额为人民币5,342万元	补气补血,舒筋活络,健胃固精。用于四肢麻木,腰膝酸痛,夜尿频数。
2	天王补心丸	否	否	0	共有298个批准文号。其中北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂销售额为人民币1,023万元	滋阴养血,补心安神。用于心阴不足,心悸健忘,失眠多梦,大便干燥。
3	七宝美髯颗粒	否	否	0	共有17个批准文号。其中江西药都樟树制药有限公司销售额为人民币0万元	滋补肝肾。用于肝肾不足,须发早白,头眩耳鸣,腰酸脊痛。
4	心可宁胶囊	否	是	81.03	共有66个批准文号。其中哈尔滨天地药业有限公司销售额为人民币27万元	活血散瘀,开窍止痛。用于冠心病,心绞痛,胸闷,心悸,眩晕。
5	猴枣牛黄散	否	是	527.04	共有4个批准文号 /	除痰镇惊,通窍。用于小儿惊风,痰涎壅盛。
6	心舒宁片	否	否	0	共有5个批准文号,其中黑龙江大农药业股份有限公司销售额为人民币0万元	活血化瘀。用于心缺血引起的胸痹,心绞痛、冠心病心绞痛、冠状动脉供血不全见上述证候者。
7	香砂胃痛散	否	否	0	共有6个批准文号。其中云南广福药业有限公司销售额为人民币30万元	制酸和胃,疏肝止痛。用于肝胃不和之胃痛或高酸性消化溃疡见上述症状者。

注:对于表中“其他主要生产企业2018年国内城市零售药店销售额”,(1)批准文号数量来源于国家药品监督管理局网站;(2)表中数据均来源于米内网,“/”表示公司无法从公开信息查询到2018年该药品的销售额或为生产企业独家品种。

三、风险提示

由于医药产品的行业特点,各类产品/药品的投产及未来投产后的具体销售情况可能受到市场环境变化等因素影响,具有较大不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广州白云山医药集团股份有限公司董事会
2020年1月21日

证券代码:600984　证券简称:建设机械　公告编号:2020-008

陕西建设机械股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2020年1月21日

(二) 股东大会召开的地点:西安市金花北路418号公司一楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	66
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	309,030,235
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	37.3318

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,会议由董事长杨宏军主持,会议采取现场表决和网络投票相结合的表决方式,符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,出席9人;

2、公司在任监事5人,出席3人,监事刘敏女士、程曦先生因工作原因未能出席;

3、公司董事会秘书和部分高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于为南通庞源机械租赁有限公司1500万元流动资金借款提供连带责任保证担保的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	309,030,235	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称:关于为广东庞源工程机械租赁有限公司6000万元项目贷款提供连带责任保证担保的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	309,030,235	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称:关于子公司上海庞源租赁有限公司在陕西开源融资租赁有限责任公司办理融资租赁授信的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	133,123,487	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于为南通庞源机械租赁有限公司1500万元流动资金借款提供连带责任保证担保的议案	49,767,487	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2	关于为广东庞源工程机械租赁有限公司6000万元项目贷款提供连带责任保证担保的议案	49,767,487	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3	关于子公司上海庞源租赁有限公司在陕西开源融资租赁有限责任公司办理融资租赁授信的议案	49,767,487	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次表决议案均为普通表决事项,表决结果同意票均超过有效表决票半数,获得通过。因涉及关联交易,公司控股股东陕西建设机械(集团)有限责任公司持有股份175,906,748股回避了第3项议案表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市嘉源律师事务所

律师:郭斌、晏国哲

2、律师见证结论意见:

本次大会召集和召开程序、召集人主体资格、出席会议人员主体资格、会议表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》之规定,表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、公司于2020年1月4日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的召开2020年第一次临时股东大会的会议通知;

2、经与会董事签字确认的公司股东大会决议;

3、北京市嘉源律师事务所出具的法律意见书。

陕西建设机械股份有限公司
2020年1月22日

证券代码:601636　证券简称:旗滨集团　公告编号:2020-009

株洲旗滨集团股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

株洲旗滨集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2020年1月16日以邮件、电话等方式向全体董事发出第四届董事会第九次会议(以下简称“本次会议”)通知,本次会议于2020年1月21日(星期二)上午9:00点在公司会议室以现场结合通讯方式召开。公司共有董事9名,本次会议实际参加表决的董事9名。本次会议由公司董事长姚培武先生召集和主持。公司全体监事、高级管理人员列席会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议认真讨论和审议了本次会议议程事项,并对有关议案进行了书面记名投票表决。经全体董事审议和表决,会议通过了以下决议:

(一) 审议并通过了《关于投资建设天津旗滨节能玻璃项目的议案》;

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权,通过。

同意公司分期投资建设天津旗滨节能玻璃项目,项目总投资6亿元左右。项目采用自行设计和组装的磁控溅射镀膜生产线,应用具有领先优势的镀膜生产技术,同时采用国际、国内先进的钢化、中空及配套设备,可生产单银、双银、三银Low-E玻璃、中空玻璃、夹层玻璃、彩釉玻璃以及多种配置的高档节能玻璃产品等。以市场需求为导向,坚持自主创新,高标准建设、高效能管理,通过加强生产过程、质量、能源管理、设备安全的全方位管控,优化资源配置、提高工作效率,加快推动公司由传统制造业向制造服务业转型。主要设备包括2条大、中型离线磁控溅射镀膜线、8条中空线等,预计年产中空玻璃240万平方米、单片镀膜玻璃480万平方米、钢化夹层玻璃19万平米、钢化玻璃16万平米。

同意公司与天津滨海高新技术产业开发区管理委员会及产业公司签署《投资协议书》、《京津合作示范区旗滨集团生产基地项目投资合作协议书》,确定项目选址为天津滨海高新区未来科技城京津合作示范区。

同意公司设立全资子公司进